

Historical cost data

ISIN: DE000UG96MA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
20.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
21.08.2025	16	16	0	0	0
25.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
26.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
27.08.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.08.2025	18	18	0	0	0
01.09.2025	17.7	17.7	0	0	0
02.09.2025	16.9	16.9	0	0	0
03.09.2025	20.6	20.6	0	0	0
05.09.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.09.2025	17.9	17.9	0	0	0
11.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
12.09.2025	17.5	17.5	0	0	0
15.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.09.2025	19	19	0	0	0
18.09.2025	20.3	20.3	0	0	0
19.09.2025	17.2	17.2	0	0	0
22.09.2025	17.3	17.3	0	0	0
23.09.2025	19	19	0	0	0
24.09.2025	16	16	0	0	0
25.09.2025	15.9	15.9	0	0	0
29.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
30.09.2025	15.2	15.2	0	0	0
01.10.2025	14.7	14.7	0	0	0
02.10.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.10.2025	13.6	13.6	0	0	0
09.10.2025	13	13	0	0	0
10.10.2025	12.2	12.2	0	0	0
13.10.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.10.2025	13.8	13.8	0	0	0

16.10.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.10.2025	14.2	14.2	0	0	0
21.10.2025	14.2	14.2	0	0	0
22.10.2025	13	13	0	0	0
23.10.2025	12.4	12.4	0	0	0
24.10.2025	13	13	0	0	0
27.10.2025	14.1	14.1	0	0	0
30.10.2025	13.5	13.5	0	0	0
31.10.2025	11.8	11.8	0	0	0
04.11.2025	13.5	13.5	0	0	0
05.11.2025	14.1	14.1	0	0	0
07.11.2025	12.5	12.5	0	0	0
10.11.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.11.2025	13	13	0	0	0
12.11.2025	12.4	12.4	0	0	0
17.11.2025	14.4	14.4	0	0	0
18.11.2025	14.1	14.1	0	0	0
19.11.2025	21.4	21.4	0	0	0
20.11.2025	17.9	17.9	0	0	0
21.11.2025	13.5	13.5	0	0	0
24.11.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.11.2025	14.6	14.6	0	0	0
27.11.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.11.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.12.2025	10.3	10.3	0	0	0
02.12.2025	11.2	11.2	0	0	0
03.12.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.12.2025	8.7	8.7	0	0	0
08.12.2025	7.6	7.6	0	0	0
09.12.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.12.2025	6.1	6.1	0	0	0
11.12.2025	6.7	6.7	0	0	0
12.12.2025	5.9	5.9	0	0	0
15.12.2025	6	6	0	0	0
16.12.2025	4.8	4.8	0	0	0
17.12.2025	5.8	5.8	0	0	0
18.12.2025	5.4	5.4	0	0	0
19.12.2025	5.4	5.4	0	0	0
22.12.2025	6.9	6.9	0	0	0

23.12.2025	5.1	5.1	0	0	0
24.12.2025	6	6	0	0	0
29.12.2025	3.6	3.6	0	0	0
31.12.2025	5	5	0	0	0
05.01.2026	4.4	4.4	0	0	0
06.01.2026	3.6	3.6	0	0	0
07.01.2026	4.4	4.4	0	0	0
08.01.2026	3.5	3.5	0	0	0
09.01.2026	3.9	3.9	0	0	0
30.12.2025	3.7	3.7	0	0	0
22.08.2025	17	17	0	0	0
29.08.2025	16.9	16.9	0	0	0
04.09.2025	21.8	21.8	0	0	0
08.09.2025	20.7	20.7	0	0	0
09.09.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.09.2025	16	16	0	0	0
03.10.2025	12.7	12.7	0	0	0
06.10.2025	14.7	14.7	0	0	0
08.10.2025	13.3	13.3	0	0	0
15.10.2025	13.9	13.9	0	0	0
20.10.2025	17	17	0	0	0
28.10.2025	11.2	11.2	0	0	0
29.10.2025	12.3	12.3	0	0	0
03.11.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.11.2025	14	14	0	0	0
13.11.2025	10.9	10.9	0	0	0
14.11.2025	12.2	12.2	0	0	0
26.11.2025	12.1	12.1	0	0	0
05.12.2025	8.2	8.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany